

4378



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Débito  
0790017145001  
990356282620  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

GRAFICOS ORENSES CA GRAFORCA  
2009  
15/04/2010  
11:54:17 AM  
16/04/2010  
16/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 4,057.93  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 4,057.93

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 4,057.93  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 4,057.93

Le recordamos que el valor de US \$ 4,057.93 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 0120016482 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

RECEPCION  
28/04/2010

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26792753

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031	0
AÑO 102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	4377
RUC 201	202		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601
Caja, bancos	311	468,405.49	468,405.49
Inversiones corrientes	312	0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602
Relacionados / Locales	313	572,635.14	572,635.14
Relacionados / Del exterior	314	0	0
No relacionados / Locales	315	0	0
No relacionados / Del exterior	316	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Exportaciones netas</b>	603
Relacionados / Locales	317	0	0
Relacionados / Del exterior	318	0	0
No relacionados / Locales	319	0	0
No relacionados / Del exterior	320	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	0
Inventario de materia prima	325	0	0
Inventario de productos en proceso	326	0	0
Inventario de suministros y materiales	327	0	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	0
Mercaderías en tránsito	329	0	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	0
Activos no clasificados	331	0	0
		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604
		Rendimientos financieros	605
		Otras rentas gravadas	606
		Utilidad en venta de activos fijos	607
		Dividendos percibidos locales	608
		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
		De recursos públicos	609
		De otras locales	610
		Del exterior	611
		Otras rentas exentas	612
		<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699
			1,045,565.15
		<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691
		0	0
		<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692
		0	0
		<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
		<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
		Inventario inicial de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	557,63	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	541,809,97	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	11,539,23	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	37,445,22	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	138,144,17	Inventario inicial de materia prima	706	142,783,47
Equipo de computación y software	345	96,077,87	Compras netas locales de materia prima	707	30,106,48
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	325,166,47
Otros activos fijos	347	4,045,52	(-) Inventario final de materia prima	709	93,872,44
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	263,452,07	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	3,429,03	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	27,228,97	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	84,822,47
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	89,763,95
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	17,909,97
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	16,527,29
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	19,143,69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	16,448,98
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	16,727,8
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	40,910,5
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	5,400
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	8,201,67
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	4,769,12
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	9,434,46
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	12,490,7
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	20,250,59
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	13,142,04
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	13,625,97
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	27,887,79
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	569,036,94	Del exterior	737	1,450
			Intereses pagados a terceros	738	700
PASIVO			Relacionados / Local	739	1,767,25
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	740	1,620,26
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	742	1,074,8
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	7,628,68
			Del exterior	751	0
			Relacionados / Local	752	0
			Relacionados / Del exterior	753	0
			No relacionados / Local	754	0
			No relacionados / Local	755	0
			No relacionados / Local	756	0
			No relacionados / Local	757	0
			Relacionados / Del exterior	758	0
			No relacionados / Local	759	0
			No relacionados / Local	760	0
			No relacionados / Local	761	0
			No relacionados / Local	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	40	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,650.19	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	13,685.7	
Relacionados / Locales	419	19,342.42	Gastos de viaje	777	0	778	6,377.98	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	17,674.01	780	0	
No relacionados / Locales	421	7,539.96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	21,608.64	784	3,424.22	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	21,751.63	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,309.73	Servicios públicos	787	12,423.69	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	14,458.13	790	41,555.32	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	7,053.78	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	659,647.86			
Provisiones	428	23,463.03	TOTAL GASTOS	798		317,185.76		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	82,406.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		976,833.62		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		68,731.53		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		10,309.73		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		32,409.71		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817		0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	4,275	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	8,178.3	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		3,625		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	12,453.3						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="87,006.51"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="94,860.07"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="87,006.51"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="21,751.63"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="18,520.64"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="15,713.04"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="1,980.66"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="38,700.02"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="380,288.04"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="36,670.17"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="4,057.93"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="474,178.87"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="569,038.94"/>	Anticipo próximo año (formula)	879	<input type="text" value="7,379.83"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. 908  Valor USD 909  N/C No. 910  Valor USD 911  N/C No. 912  Valor USD 913  N/C No. 914  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

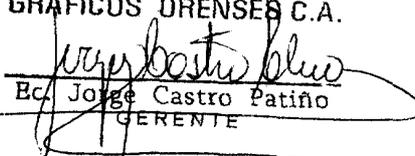
Resolución No. 916  Valor USD 917  Resolución No. 918  Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE MACHALA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990356282620  
Fecha Recaudacion: 15/04/2010

GRAFICOS ORENSES C.A.  
  
E/c Jorge Castro Patiño  
GERENTE

GRAFICOS ORENSES C.A.  
GRAFORCA  
  
Dorys Pereira Valarezo  
CONTADORA

ESTADO DE CUENTAS  
29  
2010